证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2021-017

重庆银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 4 月 26 日发出第六届监事会第十二次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为 2021 年 4 月 28 日。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。本议案经 9 名监事表决，有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管部门的相关规定，符合本行章程和内部管理制度的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆银行股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2021-016

重庆银行股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 4 月 23 日发出第六届董事会第二十六次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为 2021 年 4 月 28 日。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《重庆银行全面推进法治建设实施办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《重庆银行主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《重庆银行总法律顾问工作细则》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《重庆银行全面风险管理政策》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于补充完善资产处置授权相关定义的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于向重庆兴农融资担保集团有限公司提供担保意向授信涉及重大关联交易事项的议案

议案表决情况：非执行董事杨雨松回避表决，有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于向重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供担保意向授信涉及重大关联交易事项的议案

议案表决情况：非执行董事杨雨松回避表决，有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重庆银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

重庆银行股份有限公司
二〇二一年第一季度报告

（A 股股票代码：601963）

1. 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本行第六届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。会议审议并全票通过了本行 2021 年第一季度报告。

1.3 本行董事长林军、行长冉海陵、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告中“本行”指重庆银行股份有限公司；“本集团”指重庆银行股份有限公司及其附属公司。

1.5 本行 2021 年第一季度报告未经审计。

2. 公司基本情况

2.1 公司基本信息

法定中文名称：重庆银行股份有限公司（简称：重庆银行）			
A 股股票简称	重庆银行	H 股股票简称	重庆银行
A 股股票代码	601963	H 股股票代码	01963
A 股股票上市交易所	上海证券交易所	H 股股票上市交易所	香港联合交易所
董事会秘书	彭彦曦	证券事务代表	刘松涛<wc:footnote> 董事会已聘任刘松涛先生为本行证券事务代表，刘松涛先生的任职待其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后生效。<wc:footnote/>
公司秘书	何咏紫		
通讯地址	中国重庆市江北区永平门街 6 号		
电话	+86（23）63799024		
电子邮箱	ir@cqcbank.com		

2.2 财务摘要

2.2.1 主要财务数据及财务指标

本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明外，为本集团资料，以人民币列示。

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减（%）
资产总额	586,058,847	561,641,397	4.3
客户贷款及垫款总额	298,772,111	283,226,555	5.5
负债总额	539,119,241	519,647,183	3.7
客户存款	325,784,002	314,500,257	3.6
归属于本行股东权益	45,076,182	40,174,997	12.2
权益总额	46,939,606	41,994,214	11.8
归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元）	11.56	11.28	2.5

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	3,656,259	3,344,334	9.3
净利润	1,478,343	1,406,318	5.1
归属于本行股东的净利润	1,434,136	1,377,459	4.1
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	1,423,909	1,384,259	2.9
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	(7,860,809)	8,266,958	不适用

	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（人民币元）	0.41	0.44	(0.03)
稀释每股收益（人民币元）	0.41	0.44	(0.03)
年化后平均总资产回报率（%）（1）	1.04	1.12	(0.08)
年化后加权平均净资产收益率（%）（2）	15.42	16.87	(1.45)

注：

（1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。

（2）扣除年内已派发优先股股息的归属于本行股东的净利润占期初及期末扣除优先股影响的归属于本行股东权益平均余额的百分比。

非经常性损益项目列示如下：

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 1–3 月
处置非流动资产收益	222
计入当期损益的政府补助和奖励	12,838
其他营业外收支净额	620
小计	13,680
减：所得税影响数	(3,410)
减：归属于少数股东的非经常性损益	(43)
归属于本行股东的非经常性损益	10,227

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2021 年 3 月 31 日止报告期内归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。

2.2.3 资本充足率

下表列出截至所示日期，本集团及本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的各级资本充足率情况。

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 3 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	40,880,023	37,805,685	35,902,191	32,937,291
一级资本净额	45,929,409	42,714,992	40,934,037	37,846,598
资本净额	57,471,434	53,640,053	53,672,813	50,048,091
风险加权资产	449,271,979	420,695,530	427,946,826	402,983,025
核心一级资本充足率（%）	9.10	8.99	8.39	8.17
一级资本充足率（%）	10.22	10.15	9.57	9.39
资本充足率（%）	12.79	12.75	12.54	12.42

2.2.4 杠杆率

下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算的杠杆率情况。

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
调整后的表内外资产余额	626,032,941	598,603,483
一级资本净额	45,929,409	40,934,037
杠杆率（%）	7.34	6.84

2.2.5 流动性覆盖率

下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆盖率情况。

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	38,578,510	38,740,874
未来 30 天现金净流出量	19,995,882	18,889,865
流动性覆盖率（%）	192.93	205.09

2.3 股东数量及持股情况

2.3.1 普通股股东及持股情况

截至报告期末，本行普通股股东总数为 118,196 户，其中 A 股股东 117,043 户，H 股登记股东 1,153 户。截至报告期末，本行前十名普通股股东及前十名无限售条件普通股股东持股情况如下：

本行前十名普通股股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	期末持股数（股）	占总股本比例（%）	股份类别	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结（股）
1	香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,118,752,819	32.20	H 股	0	–
2	重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	462,179,748	13.30	A 股+H 股	407,929,748	–
3	大新银行有限公司	境外法人	458,574,853	13.20	H 股	0	–
4	力帆科技（集团）股份有限公司	民营法人	294,818,932	8.49	A 股+H 股	129,564,932	252,064,932
5	上海汽车集团股份有限公司	国有法人	240,463,650	6.92	H 股	0	–
6	富德生命人寿保险股份有限公司	民营法人	217,570,150	6.26	H 股	0	–
7	重庆路桥股份有限公司	民营法人	171,339,698	4.93	A 股	171,339,698	–
8	重庆市地产集团有限公司	国有法人	139,838,675	4.02	A 股	139,838,675	–
9	重庆市水利投资（集团）有限公司	国有法人	139,838,675	4.02	A 股	139,838,675	–
10	北大方正集团有限公司	国有法人	94,506,878	2.72	A 股	94,506,878	–

上述股东关联关系或一致行动的说明：本行未知上述股东间存在关联关系或一致行动人情形。

本行前十名无限售条件普通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件流通股的数量（股）	股份种类及数量	
			种类	数量（股）
1	香港中央结算（代理人）有限公司	1,118,752,819	H 股	1,118,752,819
2	辛晓艳	2,301,896	A 股	2,301,896
3	肖惠珠	1,660,930	A 股	1,660,930
4	珠海纽达投资管理有限公司–纽达投资金江一号私募证券投资基金	1,570,100	A 股	1,570,100
5	谢坤林	1,527,100	A 股	1,527,100
6	香港中央结算有限公司	1,452,454	A 股	1,452,454
7	梁德谋	1,003,444	A 股	1,003,444
8	何世超	917,346	A 股	917,346
9	海泰能源（深圳）有限公司	894,600	A 股	894,600
10	林初康	847,400	A 股	847,400

上述股东关联关系或一致行动的说明：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东间存在关联关系或一致行动人情形。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用

注：

（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股份数为其代理的香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中的本行 H 股股东账户的股份总数。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的机构，其所持股份为投资者持有的本行沪股通股份。

（2）重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有本行 A 股 407,929,748 股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有本行 H 股 54,250,000 股，通过重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司持有本行 A 股 21,764,838 股；其关联方重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松持有本行 A 股 9,408,709 股，合并持有本行股份 493,353,295 股，占本行总股份的 14.20%。

（3）力帆科技（集团）股份有限公司持有本行 A 股 129,564,932 股，通过其子公司力帆国际（控股）有限公司持有本行 H 股 165,254,000 股，合计持有本行股份 294,818,932 股，占本行总股本的 8.49%。

（4）上海汽车集团股份有限公司通过其子公司上海汽车香港投资有限公司持有本行 H 股 240,463,650 股，占本行总股本的 6.92%。

（5）富德生命人寿保险股份有限公司直接持有本行 H 股 150,000,000 股，通过其子公司富德资源投资控股集团有限公司持有本行 H 股 67,570,150 股，合并持有本行 H 股 217,570,150 股，占本行总股本的 6.26%。

（6）重庆路桥股份有限公司直接持有本行 A 股 171,339,698 股，其关联方重庆国际信托股份有限公司持有本行 A 股 195,102 股，合并持有本行 A 股股份 171,534,800 股，占本行总股份的 4.94%。

（7）重庆市地产集团有限公司直接持有本行 A 股 139,838,675 股，其关联方重庆康居物业发展有限公司、重庆市城市害虫防治研究所持有本行 A 股 1,750,981 股，合并持有本行 A 股股份 141,589,656 股，占本行总股份的 4.08%。

2.3.2 优先股股东及持股情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本行优先股股东（或代持人）总数为 1 户，为境外优先股股东，持股情况如下：

优先股股东名称	股东性质	报告期内增减（股）	期末持股数量（股）	持股比例（%）	质押或冻结的股份数量（股）
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	—	37,500,000	100.00	未知

注：

（1）上述股东持有的股份均为本行无限售条件股份。

（2）优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

（3）由于本次发行为非公开发行，优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

（4）本行未知上述优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（5）“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

3. 季度经营简要分析

截至 2021 年 3 月 31 日，本集团资产总额 5,860.59 亿元，较上年末增加 244.17 亿元，增幅 4.3%。

客户存款 3,257.84 亿元，较上年末增加 112.84 亿元，增幅 3.6%。其中：定期存款 2,221.05 亿元，活期存款 864.86 亿元，保证金存款 108.51 亿元，其他存款 32.41 亿元，应付利息 31.01 亿元。

客户贷款及垫款总额 2,987.72 亿元，较上年末增长 155.46 亿元，增幅 5.5%。其中：公司贷款 1,813.20 亿元，个人贷款 1,036.87 亿元，票据贴现 115.59 亿元，应收利息 22.06 亿元。

不良贷款余额 37.57 亿元，较上年末增加 1.94 亿元；不良贷款率 1.27%，与上年末持平；拨备覆盖率 307.38%，较上年末下降 1.75 个百分点。

截至 2021 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 14.78 亿元，较上年同期增加 0.72 亿元，增幅 5.1%。年化后平均总资产回报率为 1.04%，较上年同期下降 0.08 个百分点；年化后加权平均净资产收益率为 15.42%，较上年同期下降 1.45 个百分点；实现基本每股盈利 0.41 元，较上年同期下降 0.03 元。

实现利息净收入为 28.77 亿元，较上年同期增加 2.68 亿元，增幅 10.3%；手续费及佣金净收入 1 1 根据中国财政部及中国银行保险监督管理委员会《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》，本集团上年同期的信用卡手续费业务从“手续费收入”重分类至“利息收入”。为 1.74 亿元，较上年同期减少 0.50 亿元，降幅 22.2%，主要原因是代理理财业务手续费收入较上年同期减少 29.3%。

业务及管理费为 6.71 亿元，较上年同期增加 1.08 亿元，增幅 19.1%。成本收入比 18.35%，较上年同期上升 1.51 个百分点。信用减值损失为 10.75 亿元，较上年同期增加 1.67 亿元，增幅 18.4%。

按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团于本报告期末的核心一级资本充足率为 9.10%，一级资本充足率为 10.22%，资本充足率为 12.79%，满足中国银行业最新的资本充足率监管要求。

4. 重要事项

4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用　　不适用

与上年同期或上年末比较，变动幅度超过 30%的主要会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 1–3 月	2020 年 1–3 月	与上年同期相比变动比率（%）	主要变动原因
手续费及佣金支出	(46,899)	(23,056)	103.4	主要是业务合作的咨询服务费增加所致。
公允价值变动损益	145,360	18,131	701.7	主要是分类为金融投资–交易性金融资产的股权投资估值盈利，去年估值亏损导致。
汇兑损益	30,923	91,512	(66.2)	主要是由于本集团持有的美元资产受到汇率波动影响所致。
其他业务收入	10,678	3,019	253.7	主要是本集团经营性租出资产规模同比增加导致租金收入增加所致。
其他业务支出	(7,116)	(1,083)	557.1	主要是本集团经营性租出资产规模同比增加导致折旧增加所致。
营业外收入	3,267	1,163	180.9	主要是由于本集团按规定处理久悬账户所致。
营业外支出	(2,425)	(10,229)	(76.3)	主要是上年同期有对外捐赠。
其他收益	12,838	–	不适用	主要是本期收到政府奖励。
其他资产减值损失	(3,406)	898	不适用	主要是抵债资产价值重估所致。

（除另有注明外，以人民币千元列示）	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	与上年度末相比变动比率（%）	主要变动原因
应付职工薪酬	422,213	707,531	(40.3)	主要是由于薪酬发放所致。
预计负债	232,525	390,402	(40.4)	主要是由于表外资产质量好转等原因，减少预计负债的计提。
资本公积	8,038,476	4,680,638	71.7	主要是 A 股发行股票的溢价部分增加资本公积。
其他综合收益	364,215	602,454	(39.5)	主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资价值重估所致。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用　　不适用

本行董事会于 2021 年 3 月 30 日审议通过了《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》等 7 项 A 股可转换公司债券发行的有关议案，并于 2021 年 4 月 12 日审议通过了《关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本行拟发行不超过人民币 130 亿元（含 130 亿元）的可转换为本行 A 股股票的公司债券。

上述事项尚需提交本行股东大会审议。本行股东大会审议通过后，需中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以核准的方案为准。具体情况请参见本行在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和本行网站发布的公告。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用　　不适用

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

适用　　不适用

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用　　不适用

5. 发布季度报告

本季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cqcbank.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时登载于香港联合交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cqcbank.com）。

重庆银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：600236　　证券简称：桂冠电力　　公告编号：2021-015

广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日 10:30 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日

至 2021 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25,9:30–11:30, 13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15–15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度报告及摘要	√
4	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案	√
8	关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案	√
9	关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案	√
10	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案	√
11	关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于更换第九届监事会监事的议案	应选监事（1）人
12.01	张开跃	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第 6 次会议、第九届监事会第 4 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5：《公司 2020 年度利润分配预案》、议案 9：《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9：《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600236	桂冠电力	2021/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证，法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以 2020 年 5 月 24 日 16:30 前收到为准。

（四）现场登记时间：2020 年 5 月 24 日 9:00–11:30；15:00–17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 室证券合规部

邮编：530029

联系电话：0771–6118880

联系人：钟先生、龙女士

传真：0771–6118999

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度报告及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案			
7	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案			
8	关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案			
9	关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案			
10	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案			
11	关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于更换第九届监事会监事的议案	
12.01	张开跃	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–	
4.01	例：陈××	500	100	100		
4.02	例：赵××	0	100	50		
4.03	例：蒋××	0	100	200		
……	……	…	…	…		
4.06	例：宋××	0	100	50		

股票代码：600236　　股票简称：桂冠电力　　编号：2021–008

广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第 6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第九届董事会第 6 次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由副董事长李凯先生主持，本次会议应到董事 11 人，出席现场会议董事 4 人，通讯表决董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度总经理业务报告》。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2020 年度报告》（摘要）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；《公司 2020 年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元，2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

公司 2020 年度利润分配预案：以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告号：2021–009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案》。

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2021 年需融资总额 1,251,209 万元（其中新增融资 397,209 万元，置换贷款融资 854,000 万元）。主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		228,209
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目、马王风电二期项目、射广嶂二期风电项目	69,185
2	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	6,033
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程，七